

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
旭川美景園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部   |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産      | 174,661,107 | 161,230,049 | 13,431,058  | 流動負債         | 13,783,532  | 14,921,735  | △1,138,203  |
| 現金預金      | 141,321,955 | 126,688,754 | 14,633,201  | 事業未払金        | 9,063,132   | 10,364,288  | △1,301,156  |
| 事業未収金     | 32,666,324  | 33,945,597  | △1,279,273  | その他の未払金      |             | 161,050     | △161,050    |
| 未収金       | 93,509      | 111,668     | △18,159     | 職員預り金        | 470,400     | 389,397     | 81,003      |
| 商品・製品     | 246,243     | 184,643     | 61,600      | 賞与引当金        | 4,250,000   | 4,007,000   | 243,000     |
| 原材料       | 333,076     | 299,387     | 33,689      | 固定負債         | 20,125,060  | 18,350,175  | 1,774,885   |
| 固定資産      | 339,014,168 | 360,601,012 | △21,586,844 | 退職給付引当金      | 20,125,060  | 18,350,175  | 1,774,885   |
| 基本財産      | 166,274,339 | 179,221,471 | △12,947,132 | 負債の部合計       | 33,908,592  | 33,271,910  | 636,682     |
| 土地        | 49,436,000  | 49,436,000  |             | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物        | 115,838,339 | 128,785,471 | △12,947,132 | 基本金          | 254,429,978 | 254,429,978 |             |
| 定期預金      | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 基本金          | 254,429,978 | 254,429,978 |             |
| その他の固定資産  | 172,739,829 | 181,379,541 | △8,639,712  | 国庫補助金等特別積立金  | 64,370,577  | 71,756,222  | △7,385,645  |
| 建物        | 1           | 1           |             | 国庫補助金等特別積立金  | 64,370,577  | 71,756,222  | △7,385,645  |
| 構築物       | 1,089,001   | 1,218,164   | △129,163    | その他の積立金      | 140,661,705 | 152,296,405 | △11,634,700 |
| 機械及び装置    | 5,695,085   | 6,114,825   | △419,740    | 人件費積立金       | 22,000,000  | 22,000,000  |             |
| 車輛運搬具     | 715,398     | 1,012,896   | △297,498    | 施設整備等積立金     | 104,597,800 | 116,232,500 | △11,634,700 |
| 器具及び備品    | 4,230,509   | 2,164,005   | 2,066,504   | 設備等整備積立金     | 14,063,905  | 14,063,905  |             |
| 権利        | 213,940     | 213,940     |             | 次期繰越活動増減差額   | 20,304,423  | 10,076,546  | 10,227,877  |
| 退職給付引当資産  | 20,125,060  | 18,350,175  | 1,774,885   | 次期繰越活動増減差額   | 20,304,423  | 10,076,546  | 10,227,877  |
| 人件費積立資産   | 22,000,000  | 22,000,000  |             | (うち当期活動増減差額) | △1,406,823  | 7,131,562   | △8,538,385  |
| 施設整備等積立資産 | 104,597,800 | 116,232,500 | △11,634,700 |              |             |             |             |
| 設備等整備積立資産 | 14,063,905  | 14,063,905  |             | 純資産の部合計      | 479,766,683 | 488,559,151 | △8,792,468  |
| 長期前払費用    | 9,130       | 9,130       |             | 負債及び純資産の部合計  | 513,675,275 | 521,831,061 | △8,155,786  |
| 資産の部合計    | 513,675,275 | 521,831,061 | △8,155,786  |              |             |             |             |